

Согласовано
Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

О.А.Тесленко

2023 г.



Свержаю:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система"

2023 г.

Д.Л.Веклич

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Единица измерения:

руб.

Дата	Коды
28.06.2023 г.	
по Сводному реестру глава по КБК	017
по Сводному реестру ИНН	25110039
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года* I	0001	x	196 390,93		
Остаток средств на конец текущего финансового года* I	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	117 459 609,46	96 494 428,05	93 257 460,52
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	100 191,00	100 191,00	100 191,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	110 345 200,78	93 277 507,05	90 056 859,52
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	108 719 659,78	91 651 966,05	88 431 318,52
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	-	1 625 541,00	1 625 541,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	43 376,19	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 036 181,49	3 116 730,00	3 100 410,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	6 536 181,49	3 116 730,00	3 100 410,00
грант в форме субсидии	1420	150	500 000,00	-	-
добровольные пожертвования	1430	150		-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	65 340,00		
доходы от операций с активами, всего	1600	440	-		
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610		-		
в т.ч. доходы от выбытия материальных запасов	1614	x	-		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего:	2000	x	117 656 000,39	96 494 428,05	93 257 460,52

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 276 209,02	80 326 098,62	77 158 368,34
в том числе: оплата труда	2110	111	60 064 742,49	61 694 392,18	59 261 419,62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	71 620,00	-	-

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 139 846,53	18 631 706,44	17 896 948,72
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 139 846,53	18 631 706,44	17 896 948,72
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 847 560,64	424 196,12	26 206,01
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	2 836 209,14	416 542,12	26 206,01
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 265,36	7 654,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	86,14	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	36 532 230,72	15 744 133,31	16 072 886,17
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	1 722 063,67	1 243 520,00	753 190,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	23 717 524,37	3 125 269,32	3 489 338,42
закупку энергетических ресурсов	2650	247	11 092 642,68	11 375 343,98	11 830 357,74
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3000	100	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010				
налог на добавленную стоимость*3	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030				
Прочие выплаты, всего*4	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	36 532 230,72	15 744 133,31	16 072 886,17	-
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	-	-	-	
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них (10.1)	26310.1						
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	из них (10.1)	26320.1	2021					
		26320.2	2021					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	36 532 230,72	15 744 133,31	16 072 886,17	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	28 446 169,36	11 748 253,06	12 093 325,92	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	28 446 169,36	11 748 253,06	12 093 325,92	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x	x				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	6 536 181,49	3 116 730,00	3 100 410,00	-
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	6 536 181,49	3 116 730,00	3 100 410,00	
1.4.2.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.1	x	1700120600	529 443,94	-	-	
1.4.2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.2	x	1700292470	1 328 185,11			
1.4.2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.3	x	17002L4670	1 104 264,55			
1.4.2.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.4	x	17002S2470	41 077,89			
1.4.2.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.5	x	1700420730	1 064 030,00	1 064 030,00	1 064 030,00	
1.4.2.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.6	x	1700420100	769 510,00	769 510,00	1 263 190,00	
1.4.2.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.8	x	1700520610	199 670,00	1 263 190,00	753 190,00	
1.4.2.9.	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2021-2026 годы	26421.9	x	4700121460	1 500 000,00	-	-	
1.4.2.1.16	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории	26421.16	x	2900420730	-	20 000,00	20 000,00	

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 549 879,87	879 150,25	879 150,25	-
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 549 879,87	879 150,25	879 150,25	
	из них (10.1)	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	36 532 230,72	15 744 133,31	16 072 886,17	
2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26510			28 446 169,36	11 748 253,06	12 093 325,92	
2.1.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26511	x	1700120600	529 443,94			
2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26512	x	1700292470	1 328 185,11			
2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26513	x	1700214670	1 104 264,55			
2.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26514	x	1700282470	41 077,89			
2.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26515	x	1700420730	1 064 030,00	1 064 030,00	1 064 030,00	
2.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26516	x	1700420100	769 510,00	769 510,00	1 263 190,00	
2.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26517	x	170A155130		-	-	
2.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26518	x	1700520610	199 670,00	1 263 190,00	753 190,00	
2.9.	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2021-2026 годы	26519		4700121460	1 500 000,00	-	-	
2.16.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26525		2900420730	-	20 000,00	20 000,00	
2.17.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26526			1 549 879,87	879 150,25	879 150,25	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26610	x					
	в том числе по году начала закупки	26620	x					
	в том числе по году начала закупки	26630	x					

Ведущий экономист  О.В. Малкова

28.06.2023 г.

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	117 459 609,46	96 494 428,05	93 257 460,52
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	100 191,00	100 191,00	100 191,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	110 345 200,78	93 277 507,05	90 056 859,52
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	108 719 659,78	91 651 966,05	88 431 318,52
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	43 376,19	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 036 181,49	3 116 730,00	3 100 410,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	6 536 181,49	3 116 730,00	3 100 410,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
Прочие доходы, всего	1500	180	- 65 340,00	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	117 656 000,39	96 494 428,05	93 257 460,52

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры


М.Ю. Гольская

И о начальника отдела бухгалтерского учета учреждений культуры и спорта МКУ УГО "МЦФО"


Н.В. Сербенко
30. июня 2023 г.